

FUNDACION CATALIZAR (FC)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA 002

En Santiago de Cali, el día 25 de marzo de 2026, a las 10:00 am, se reunieron de manera ordinaria virtual, el miembro fundador CATALIZAR SAS BIC, representado por la señora MARIA ELENA ARIZABALETA GONZALEZ, identificada con cedula de ciudadanía No.31.954.857 Cali, para efectuar la reunión de Asamblea General Ordinaria de la FUNDACION CATALIZAR FC., con NIT No. 901.932.679-8, representada por la señora ANA CECILIA ARIZABALETA GONZALEZ, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.989.486 Cali.

Asistieron como invitados:

Adriana Sofia Lopez TP 131536-T en calidad de contadora de la entidad

Octavio Ibañez TP 91958-T en calidad de revisor fiscal de la entidad

Orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Nombramiento del presidente y secretario de la asamblea
4. Informe de gestión del Representante Legal y Director Ejecutivo del año 2025
5. Presentación y aprobación de estados financieros a diciembre 31 de 2025 y destinación de los excedentes
6. Dictamen Revisoría Fiscal sobre los estados financieros a diciembre 31 de 2025
7. Nombramiento director ejecutivo
8. Nombramiento representante legal suplente
9. Elección y Nombramiento del revisor fiscal
10. Actualización régimen tributario especial
11. Propositiones y varios
12. Lectura y aprobación del texto integral del acta

1. Verificación del Quorum

El Representante Legal constata el quórum para la Asamblea General Ordinaria, encontrándose virtualmente el 100% de los fundadores, número suficiente para deliberar decidir iniciar la reunión.

2. Aprobación del orden del día

Por unanimidad se aprueba el orden del día.

3. Nombramiento del presidente y secretario de la asamblea

Se propone para presidir la asamblea a la señora ANA CECILIA ARIZABALETA GONZALEZ y como secretaria a la señora ADRIANA SOFIA LOPEZ GOMEZ, siendo aprobado por unanimidad.

4. Informe de gestión del representa legal y director ejecutivo del año 2025

La Representante legal presenta el informe de gestión, el cual se adjunta a la presente acta (anexo No 1)

5. Presentación y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2025 y destinación de los excedentes

El Presidente de la Asamblea concede la palabra a la señora ADRIANA SOFÍA LÓPEZ, quien presenta y da lectura a los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2025.

Una vez expuestos y explicados los Estados Financieros, estos son sometidos a consideración de la Asamblea General, la cual los aprueba por unanimidad. Se adjunta a la presente acta el informe respectivo (Anexo No. 2).

6. Dictamen de la Revisoría Fiscal sobre los estados financieros a 31 de diciembre de 2025

El Presidente de la Asamblea concede la palabra al señor OCTAVIO IBÁÑEZ, Revisor Fiscal, quien da lectura al dictamen sobre los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2025, el cual se presenta sin salvedades.

La Asamblea General recibe y acoge el dictamen de la Revisoría Fiscal, el cual hace parte integral de los Estados Financieros aprobados. Se deja constancia de que dicho dictamen se anexa a la presente acta.

7. Nombramiento director ejecutivo

Se coloca en consideración de la asamblea la ratificación del director ejecutivo actual señora ANA CECILIA ARIZABALETA GONZALEZ para el año 2026 – 2027.

Siendo aprobado por unanimidad.

8. Nombramiento representante legal suplente

Se coloca en consideración de la asamblea la sustitución de representación legal de MARIA JULIANA GOMEZ PEÑUELA y el nombramiento de MARIA ELENA ARIZABALETA GONZALEZ como representante legal suplente para el año 2026 – 2027.

Siendo aprobado por unanimidad.

9. Elección y Nombramiento del revisor fiscal

Se coloca en consideración de la asamblea la ratificación del revisor fiscal actual, señor OCTAVIO ENRIQUE BRIÑEZ, para el año 2026 – 2027.

Siendo aprobado por unanimidad.

10. Actualización régimen tributario especial

Se autoriza a la representa legal señora ANA CECILIA ARIZABALETA GONZALEZ para llevar a cabo este trámite, siendo aprobado por unanimidad.

11. Propositiones y varios

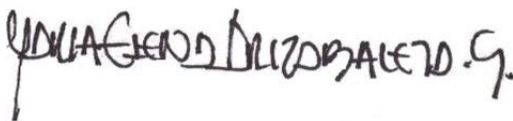
No se presenta ningun tema adicional en propositionesy varios.

12. Lectura y aprobación del texto integral del acta

No habiendo más puntos a tratar, siendo las 10:30 A.m., el presidente de la asamblea da lectura del acta la cual es aprobada por unanimidad y da por terminada la reunión.



ANA CECILIA ARIZABALETA G.
Presidente Rep Legal Fundación Catalizar



MARIA ELENA ARIZABALETA G.
Rep Legal Catalizar SAS BIC



ADRIANA SOFIA LOPEZ G.
Secretario